事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No　事業名
274　つどいの家運営助成事業

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政　策	2	高齢者・障害者支援の充実
施　策	1	高齢者の生活の充実
取　組	2	社会参加と生きがいづくりの推進

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～　永年		
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	高齢者・地域福祉課		
関連課			

［事業基本情報］

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	民生費		
	項	社会福祉費		
	目	老人福祉費		
	大事業	老人福祉事業		
	事項	つどいの家運営助成事業		

「３つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」			
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実		該当せず	○
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

1　事業概要及び実施内容

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	高齢者の明るい長寿社会を目指し、地域において教養の向上、健康の増進、社会奉仕、レクリエーションなどの余暇活動のための場を設置しようとする者に対し助成金を交付することにより、福祉の増進を図る。	高齢者の明るい長寿社会を目指し、地域において教養の向上、健康の増進、社会奉仕、レクリエーションなどの余暇活動のための場を設置しようとする者に対し助成金を交付する。

実施内容	平成２１年度	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度
	主宰者の民家の一部を開放して行った事業に対して、１ヶ月１１，０００円の助成を行う 設置数　31ヶ所	主宰者の民家の一部を開放して行った事業に対して、１ヶ月１１，０００円の助成を行う 設置数　28ヶ所	主宰者の民家の一部を開放して行った事業に対して、１ヶ月１１，０００円の助成を行う 設置数　26ヶ所		

2　事業コスト

事業費 千円			平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
			予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費			4,576	3,908	4,092	3,696	3,960	3,432	3,696		3,960	
伸び率（%）			－	－	-10.6%		-3.2%		-6.7%		7.1%	
人件費	常勤職員		1,510	481	481	531	531	468	2,040		464	
	非常勤職員		84	0	0	0	0	0	0		0	
	小計		1,594	481	481	531	531	468	2,040		464	
国庫支出金												
県支出金												
市　債												
そ の 他			4,576	3,908	4,092	3,696	3,960	3,432	3,696		3,960	
一般財源（税等）												
所要人数	常勤職員		0.2	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.27		0.06	
	非常勤職員		0.06	0	0	0	0	0	0		0	

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	活動回数						年度目標値	2767	2767	2767		
							実績値	2774	2728	2587		
	単位	日（延べ）	全体目標値		全体目標達成度	A	年度別達成度	A	A	A		
	活動人数						年度目標値	23700	23700	23700		
							実績値	22623	21915	20886		
	単位	人（延べ）	全体目標値		全体目標達成度	A	年度別達成度	A	A	A		